

# 民权县园林绿化中心本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

主要负责城市规划内县管道路绿化、公园绿地、河道绿化、水体绿化、苗圃和城区防护林带绿化设施的维修、养护工作。

## 二、年度工作任务

- 1、城市规划内县管道路绿化、公园绿地、河道绿化、水体绿化、苗圃
- 2、城区防护林带绿化设施的维修、养护工作。

## 三、单位机构设置及预算单位构成情况

### （一）机构设置

机构设置为 5 个业务股室包括：办公室、技术股、绿化管理股、组织宣建股、广场管理股。

### （二）预算单位构成

本预算为民权县园林绿化中心本级预算。

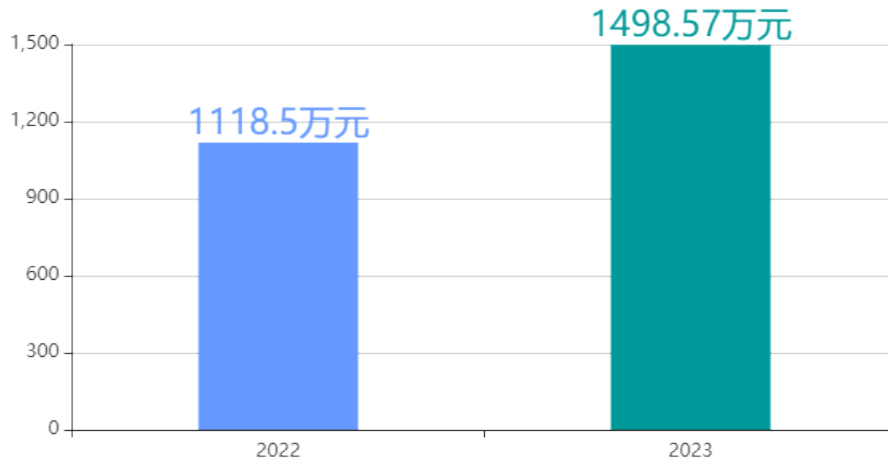
## 第二部分

### 民权县园林绿化中心本级 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年收入总计 1,498.57 万元，支出总计 1,498.57 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 380.07 万元，增长 33.98%。主要原因：城市环境卫生经费增加。

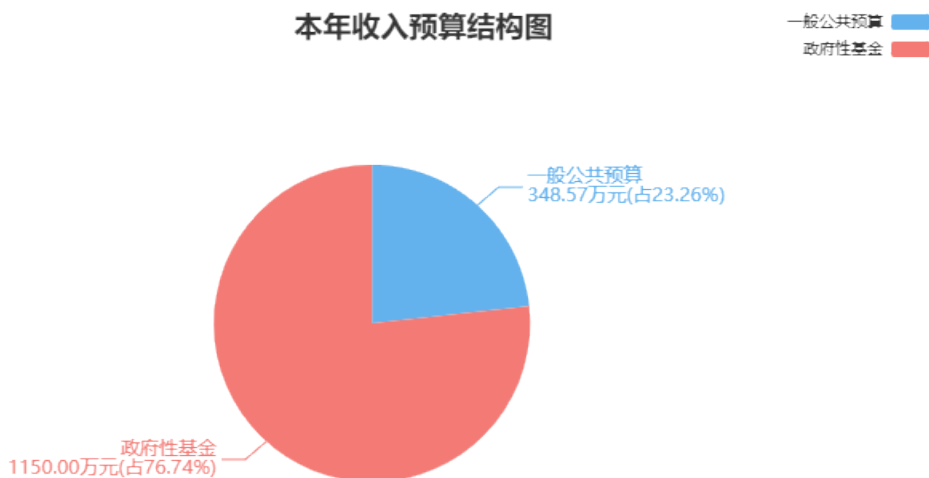
收入支出预算总计变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年收入合计 1,498.57 万元，其中：一般公共预算收入 348.57 万元；政府性基金预算收入 1,150 万元。

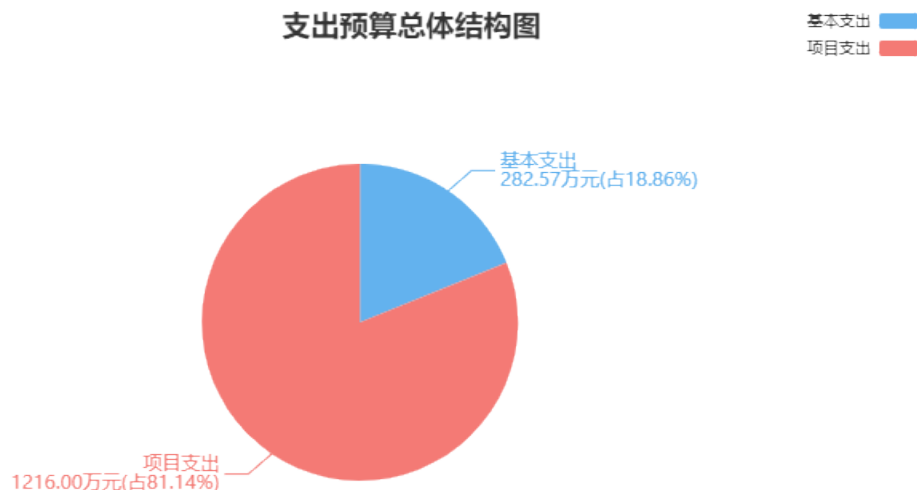
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年支出合计 1,498.57 万元，其中：基本支出 282.57 万元，占 18.86%；项目支出 1,216 万元，占 81.14%。

支出预算总体结构图

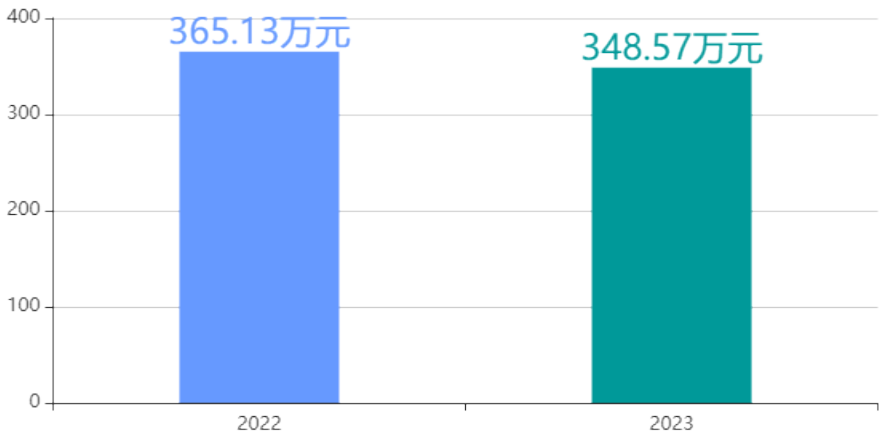


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

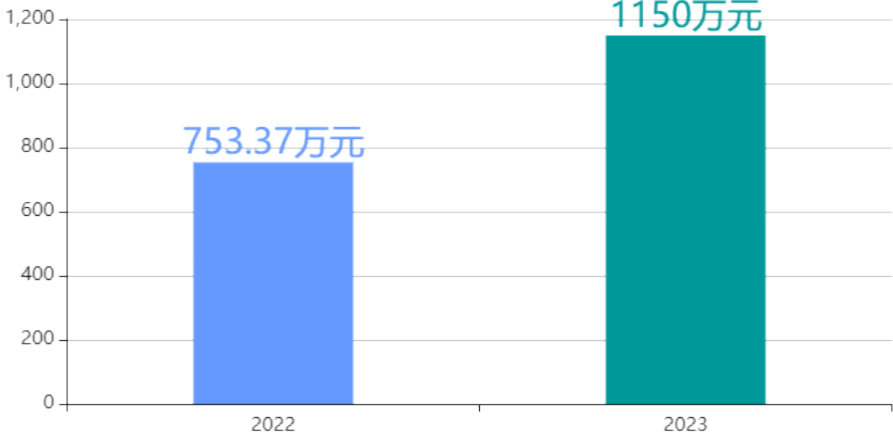
民权县园林绿化中心本级 2023 年一般公共预算收支预算 348.57 万元，政府性基金收支预算 1,150 万元，无国有资本经营

收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.56 万元，下降 4.54%，主要原因：城乡社区环境卫生经费减少；政府性基金收支预算增加 396.63 万元，增长 52.65%，主要原因：城市环境卫生经费增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

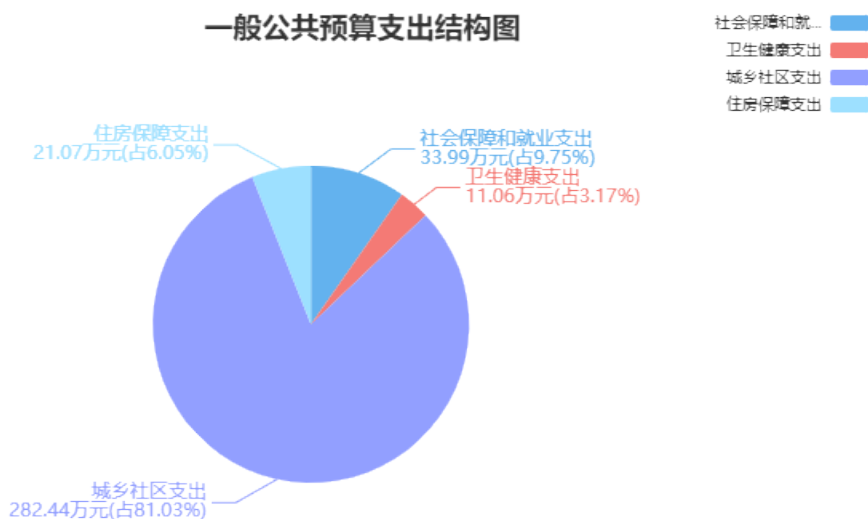


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 348.57 万元，其中基本支出 282.57 万元，比上年增加 4.82 万

元，增长 1.74%；项目支出 66 万元，比上年减少 21.38 万元，下降 24.47%。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 33.99 万元，占总支出的 9.75%；210 卫生健康支出 11.06 万元，占总支出的 3.17%；212 城乡社区支出 282.44 万元，占总支出的 81.03%；221 住房保障支出 21.07 万元，占总支出的 6.05%；主要变化原因：人员经费有所增加，城乡社区环境卫生经费减少。



（二）按支出用途分类，包括基本支出 282.57 万元，占总支出的 81.07%，比上年增加 4.82 万元，增长 1.74%，其中：工资福利支出 265.69 万元、对个人和家庭的补助 5.89 万元、商品和服务支出 10.99 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 66 万元，占总支出的 18.93%，比上年减少 21.38 万元，下降 24.47%，主要变化原因：人员经费有所增加，城乡社区环境卫生经费减少。

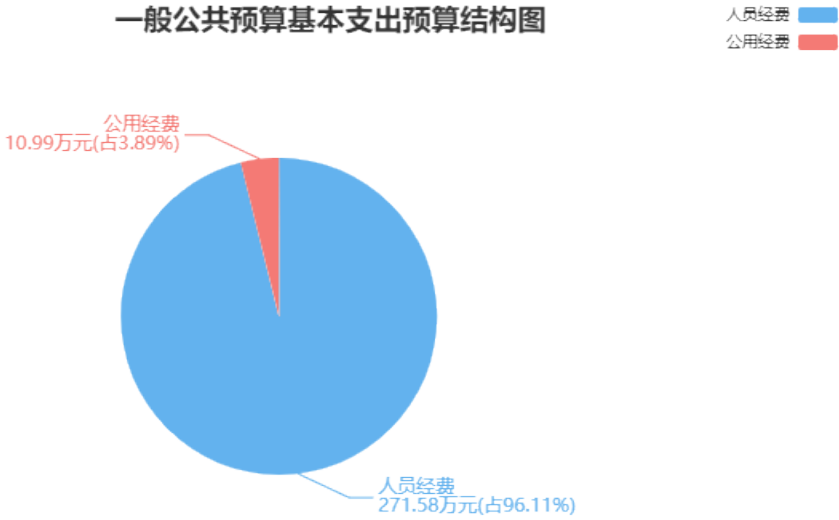
（三）按支出经济分类，其中：基本工资 145.73 万元，占

9.73%；津贴补贴 12.78 万元，占 0.85%；奖金 14.63 万元，占 0.98%；绩效工资 29.89 万元，占 1.99%；机关事业单位基本养老保险缴费 28.1 万元，占 1.88%；职工基本医疗保险缴费 11.06 万元，占 0.74%；其他社会保障缴费 2.42 万元，占 0.16%；住房公积金 21.07 万元，占 1.41%；办公费 6.6 万元，占 0.44%；福利费 4.39 万元，占 0.29%；其他商品和服务支出 1,216 万元，占 81.14%；退休费 5.89 万元，占 0.39%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年一般公共预算基本支出 282.57 万元，其中：人员经费支出 271.58 万元，占 96.11%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 10.99 万元，占 3.89%，主要用于福利费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图





## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

民权县园林绿化中心本级 2023 年政府性基金预算支出 1,150 万元，用于：城乡社区环境卫生经费。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

民权县园林绿化中心本级 2023 年机构运转经费支出预算 10.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 0.24 万元，下降 2.14%，主要原因：办公费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出1,216万元，支出项目共2个，支出总额1,216万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额1,150万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县园林绿化中心本级固定资产总额84.65万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆48万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是养护浇花浇水；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共预算收入：根据《预算法》规定，将“公共财政预算收入”的名称统一变更为“一般公共预算收入”，按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方财力的自身收入部分。

十三、一般公共预算支出：根据《预算法》规定，将“公共财政预算支出”的名称统一变更为“一般公共预算支出”，反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

十四、政府性基金收入：指政府及其所属部门根据法律、行

政 法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的 财政资金。

附件：

民权县园林绿化中心本级 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	348.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	348.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,150.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,432.44
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,498.57	本年支出合计	1,498.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,498.57	支出总计	1,498.57

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,498.57	1,498.57	348.57	348.57	1,150.00													
409001	民权县园林绿化中心	1,498.57	1,498.57	348.57	348.57	1,150.00													

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,498.57	282.57	265.69	5.89	10.99			1,216.00	1,216.00
			409001	民权县园林绿化中心	1,498.57	282.57	265.69	5.89	10.99			1,216.00	1,216.00
208	05	02		事业单位离退休	5.89	5.89		5.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10						
210	11	02		事业单位医疗	11.06	11.06	11.06						
212	05	01		城乡社区环境卫生	282.44	216.44	205.45		10.99			66.00	66.00
212	13	02		城市环境卫生	1,150.00							1,150.00	1,150.00
221	02	01		住房公积金	21.07	21.07	21.07						



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,498.57	一、本年支出	1,498.57	348.57	348.57	1,150.00	
（一）一般公共预算拨款	348.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	348.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,150.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.99	33.99	33.99		
		（十）卫生健康支出	11.06	11.06	11.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出	1,432.44	282.44	282.44	1,150.00	
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	21.07	21.07	21.07		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,498.57	支出合计	1,498.57	348.57	348.57	1,150.00	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	348.57	282.57	265.69	5.89	10.99		66.00	66.00
			409001	民权县园林绿化中心	348.57	282.57	265.69	5.89	10.99		66.00	66.00
208	05	02		事业单位离退休	5.89	5.89		5.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10					
210	11	02		事业单位医疗	11.06	11.06	11.06					
212	05	01		城乡社区环境卫生	282.44	216.44	205.45		10.99		66.00	66.00
221	02	01		住房公积金	21.07	21.07	21.07					

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				282.57	271.58	10.99
30302	退休费	50905	离退休费	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.06	11.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.78	12.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.73	145.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.89	29.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.07	21.07	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,498.57	348.57	348.57	1,150.00									
4090	01	民权县园林绿化中心				1,498.57	348.57	348.57	1,150.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.89	5.89	5.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	28.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	12.78										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.73	145.73	145.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.89	29.89	29.89										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.63	14.63	14.63										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,216.00	66.00	66.00	1,150.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	21.07										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,150.00					1,150.00		1,150.00
212	13	02		城市环境卫生	1,150.00					1,150.00		1,150.00

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 2023 年项目支出表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1,216.00	66.00	1,150.00						
	409001	民权县园林绿化中心	1216.00	66.00	1,150.00						
特定目标类	广场维护经费	民权县园林绿化中心	66.00	66.00							
特定目标类	陇海铁路以南、以北园林绿化养护费	民权县园林绿化中心	1150.00		1,150.00						

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县园林绿化中心本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409		1,216.00	1,216.00										
409001	民权县园林绿化中心	1,216.00	1,216.00										
41142123000000015203	陇海铁路以南、以北园林绿化养护费	1,150.00	1,150.00			绿化养护总成本	≤1150.00 万元	养护面积	≥280000 平方米	做好绿化养护，提升城市形象	提升	市民满意度	≥90%
								养护完成及时率	100%				
								养护合格率	≥95%				
41142123000000015205	广场维护经费	66.00	66.00			项目成本	≤66 万元	维修合格率	100%	改善周边环境，服务周边居民	显著	周边群众满意度	≥95%
								维修完成及时率	100%				
								维修面积	≥100000 平方米				